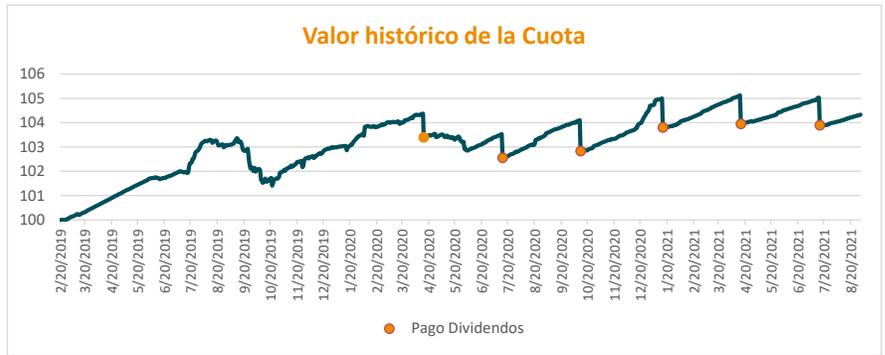
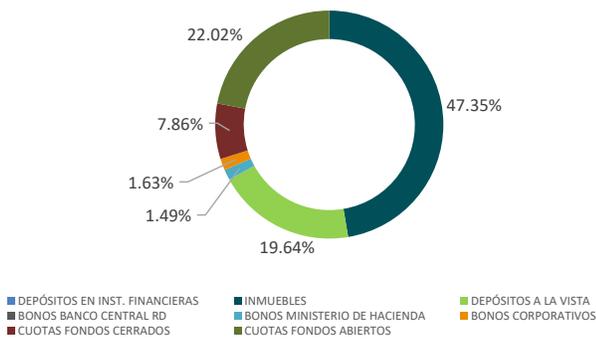


OBJETIVO DEL FONDO: Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de inmuebles, así como ganancias de capital a largo plazo invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientado a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas.

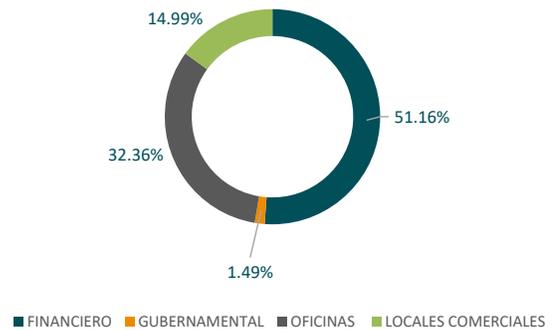


Valor cuota del día (USD)	Valor cuota del día Anterior (USD)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				Desde
		30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	2/20/2019
104.328654	104.310775	3.84%	3.75%	4.25%	5.50%	3.85%
		0.11%	2.21%	2.25%	0.12%	N/A

Composición portafolio de inversión por tipo de activos



Composición portafolio de inversión por sector económico

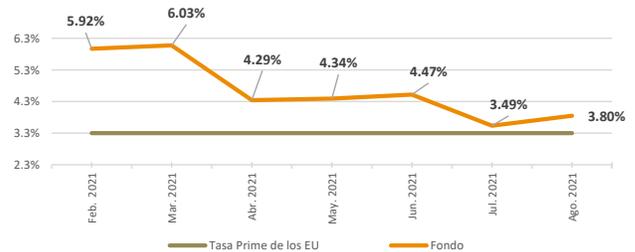


Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **1,548.48**

DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIC - 039
 Calificadora de riesgo----- Feller Rate
 Calificación de riesgo----- BBBfa(N)
 Número de Cuotas en Circulación----- 660,000
 Patrimonio (USD)----- 68,856,912.24
 Número de Aportantes----- 524
 Fecha de vencimiento----- 2/20/2029

Comparación rentabilidad mensual con índice compartivo (Benchmark)



COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión sobre activos totales (anual)----- 1.00%

PAGO DE DIVIDENDOS USD

Julio 2021 ----- 739,200.00 Abril 2021 ----- 612,000.00
 Enero 2021 -- 552,000.00 Oct. 2020 ----- 403,000.00

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro. El valor cuota presentado en el presente reporte no necesariamente es igual al precio de la cuota en el mercado primario o secundario.

Administradora: Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.
 RMVP: SVAF-001 | RNC: 1-30-08800-4 | Máx Henríquez Ureña #78, Piantini, Sto. Dgo., R.D. Tel.: 809.262.4000
www.excel.com.do

Portafolio Inmobiliario al 31 de agosto de 2021



Torre Blue Mall

- Porción piso 21 y Piso 27 de la Torre de Oficinas
- Ubicado en la Av. Winston Churchill esquina Av. Gustavo Mejía Ricart, Ensanche Piantini
- 1,647.04 m2 de construcción y 52 parqueos
- Nivel de ocupación: 87%
- Inquilinos: Wells Fargo Bank, N.A., Samsung Electronics Latinoamérica ZL, S. A., Banco Sabadell, S. A., Constructora Luma, SRL, Gerencia Integral de Proyectos GIP, Grupo PVF, SRL y Premier Partners International, SRL.



Torre Corporativa NC

- Piso 13 completo.
- Ubicado en la Ave. Nuñez de Cáceres, sector El Millón
- 320.80 m2 de construcción y 10 parqueos
- Nivel de ocupación: 0%
- Inquilino: Disponible para alquiler.



Centro Comercial Sambil

- 11 locales comerciales
- Localizado en la Ave. John F. Kennedy esquina Paseo de Los Aviadores
- 2,452 metros cuadrados de construcción
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Altice/Claro Dominicana/Edeeste/Asociación Popular de Ahorros y Préstamos/Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos/Vimerca, Bravo, S. A.



Edificio Corporativo 2015

- Medio Piso 14 del Edificio de Oficinas
- Ubicado en la Calle Filomena Gómez de Cova casi esquina Avenida Gustavo Mejía Ricart, sector Piantini
- 451.76 metros cuadrados de área neta alquilable, 16 parqueos y 2 lockers
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Roig Agro Cacao, S. A.



Edificio MDJT 35

- Edificio nuevo de 6 niveles y una terraza
- Ubicado en la Calle Manuel de Jesús Troncoso 35 esquina Max Henríquez Ureña, sector Piantini
- 3,241 m2 de construcción y 600.64m2 de terreno
- En proceso de firma contratos de alquiler



Edificio Av. Abraham Lincoln

- Edificio de 550 m2 de construcción y 1,150 m2 de terreno
- Ubicado en Av. Abraham Lincoln, sector Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Cole, S.R.L.

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro. El valor cuota presentado en el presente reporte no necesariamente es igual al precio de la cuota en el mercado primario o secundario.

Administradora: Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

RMVP: SVAF-001 | RNC: 1-30-08800-4 | Máx Henríquez Ureña #78, Piantini, Sto. Dgo., R.D. Tel.: 809.262.4000

www.excel.com.do